

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Алексей Петрович

ИНН 463000205267

ОГРН 305463200250891

Регистрация 18 октября 1995 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Курск

# Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

---

§2 Финансовое состояние

---

§3 Руководство и собственники

---

§4 Аффилированные компании

---

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

---

§6 Арбитражные дела

---

§7 Проверки регуляторов и риски

---

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

§9 Хроника событий

---

§10 Источники данных и методология

---

## Общая информация и реквизиты

### ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель Семенов  
Алексей Петрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Алексей Петрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 октября 1995 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 171

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

463000205267

### ОГРН

305463200250891

## АДРЕС

г Курск

Регион: Курская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4600

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Пенсионный фонд · код 056031

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**6 248 150 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 164 227 412 ₹**

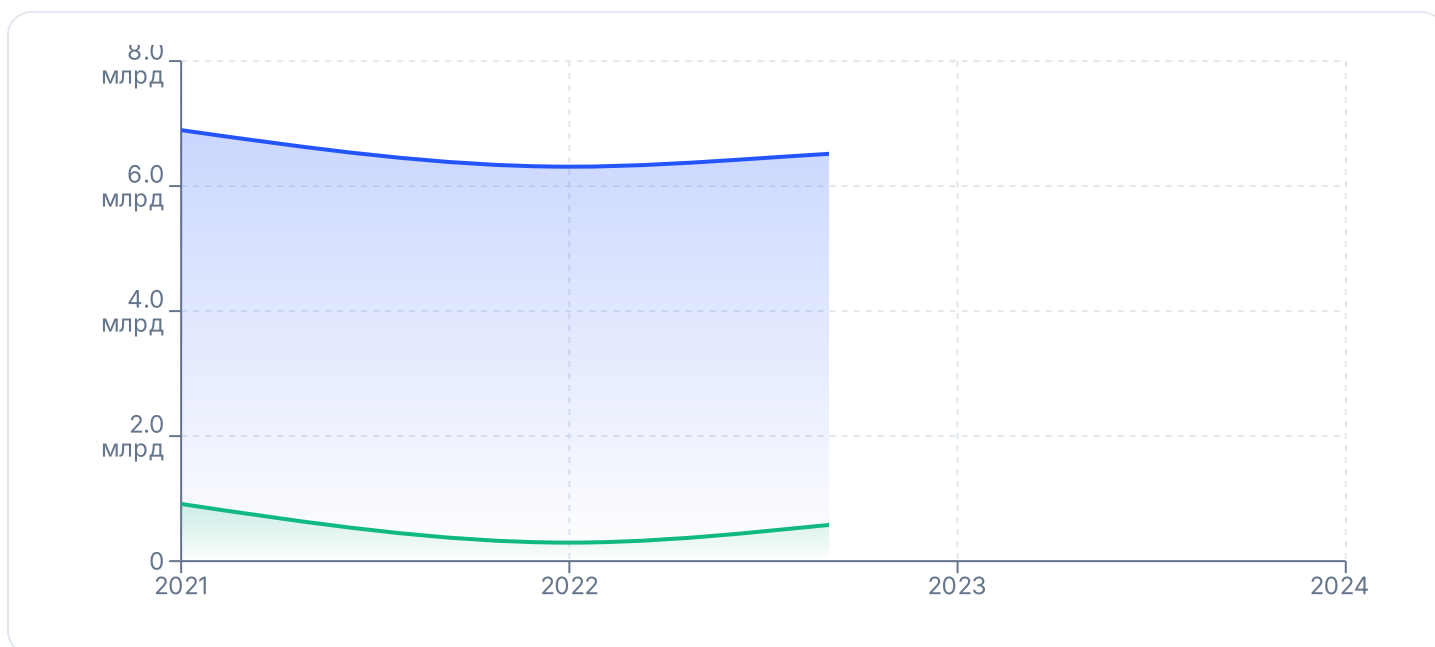
Активы

**7 427 664 510 ₹**

Налоги

**444 589 862 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 248 150 000 ₹	6 587 262 093 ₹	6 310 549 327 ₹	6 895 340 045 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 164 227 412 ₹	764 315 410 ₹	296 542 557 ₹	915 254 892 ₹
Активы, ₹	7 427 664 510 ₹	10 737 745 089 ₹	7 217 827 732 ₹	10 395 160 214 ₹
Сотрудники	2 171	1 228	4 572	1 746
Чистая маржа, %	18.6%	11.6%	4.7%	13.3%
ЕБИТДА маржа, %	24.2%	20.1%	11.7%	17.8%
ROA, %	15.7%	7.1%	4.1%	8.8%
Долг / капитал	1.4	0.71	0.57	1.18
Тек. ликвидность	1.65	1.89	2.7	1.83

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

444 589 862 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Ольга Андреевич	Директор по правовым вопросам	2015
Павлов Ирина Сергеевич	Главный бухгалтер	2010
Лебедев Сергей Петрович	Финансовый директор	2013

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Сервис"	7459910999	Общий директор
ООО "Семенов Сервис"	7959670999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**12**

Как поставщик

**10**

Как заказчик

**2**

Сумма

**54 345 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	53 690 900 ₽
ПАО "Россети"	8	102 381 200 ₽
Минздрав России	7	102 074 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**39**

Истец

**15**

Ответчик

**24**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **322 453 950 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-24173/2022	Минобороны России	12 254 470 ₽	в производстве
A40-75427/2023	АО "Регион-Энерго"	20 417 470 ₽	в производстве
A40-87621/2022	ООО "Стройподряд"	5 902 270 ₽	в производстве
A40-29031/2022	АО "Стройинвест"	7 031 260 ₽	в производстве
A40-15790/2024	ПАО "СпецМаш"	25 646 680 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**13 341 078 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.6%, D/E 1.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**1**

Последняя

**08 марта 2023 г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

ФНС России · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 71-60-1563	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно
№ 85-58-1766	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2019

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 629238	Класс 9	с 2015
----------	----------	---------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 525 млн ₹** 27 сентября 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 14 июля 2023 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 03 мая 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 21 сентября 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 октября 1995 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305463200250891

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakurki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

**Disclaimer.** Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.